

社会资本视角下我国家族企业治理结构变迁

李晓菲

(厦门大学公共事务学院 福建厦门 361005)

【摘要】我国家族企业产生、成长和成熟三个阶段的过程 实际上是企业规模和社会网络由小到大、所有权和控制权由聚到分、社会资本运用由简到繁的拓展过程。研究探索家族企业社会资本的运行模式和应用途径 不仅可以补充家族企业发展理论 还能对家族企业的高效管理、以及如何向现代企业制度演进等方面提供具有实用性的参考价值。

【关键词】家族企业; 社会资本; 结构变迁

【中图分类号】F276.5 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1672-4860(2011)04-0033-03

Structure Changes of China's Family Enterprise Management from the Perspective of Social Capital

LI Xiao-fei

(School of Public Affairs, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China)

Abstract: The three-stage process of family enterprises' emergence, growth and maturity is actually the enlargement of enterprise size and social network, the decentralization of ownership and control over the company and the expanded utilization of social capital. Researches and explorations on the modes and applicable use of family enterprises' social capital can not only enrich the family enterprise development theory, but also provide practical reference to the high-efficiency management of family enterprises as well as the evolvement to the modern enterprise system

Key words: China's family enterprise; Social capital; Structure changes

一、对家族企业现状的认识

(一) 家族企业的内涵

学界对家族企业界定主要是从: 家族成员参与企业经营的参与度、家族对企业的所有权、经营决策权的权力控制制度等三个角度来展开的。具有代表性的人物是美国企业史学者 Chandler, 国内潘必胜、储小平等专家学者也从不同角度定义了家族企业。通过大量的文献归纳总结, 笔者认为家族企业主要是靠血缘、亲缘、姻缘关系维系的, 由家族(或家庭)成员掌握企业的部分或全部控制权(包括所有权和经营权)的企业组织形式。

(二) 家族企业的演进模式

国内外许多专家学者已对家族企业的演进模式

进行了探讨, 具有代表性的研究是从家族企业生命周期来分析其治理结构的分期。如美国学者克林·盖尔希克、廖仲达和于立等人认为: 家族企业依照家庭式企业→纯家族制企业→合伙制企业→公众公司的路径发展。而其演进的实质是所有权和控制权的分离过程, 也是家族资本和社会资本不断融合的过程。

(三) 家族企业的特点

家族企业的未来走向一直是学界讨论的焦点, 最终达成一种共识: 家族企业发展到一定阶段, 会向现代企业制度演进。家族企业的存在虽有其现实合理性, 在相当长一段时期内, 也不必然向现代企业制度演进, 因为现代企业制度常常被视作更为高效合理的组织形式。其特点: (1) 产权关系明晰, 股权相

收稿日期: 2011-05-31

作者简介: 李晓菲(1988-), 女, 四川成都人, 硕士研究生。研究方向: 经济社会学、移民社会学。

对分散,企业经理人、员工持有部分股份;(2)兼顾企业效率与员工发展;(3)制度化、程序化和科学化的经营管理机制(如股东大会、董事会、职业经理人等的设立),更完善的多层制;(4)更注重建设企业文化,鼓励创新,其特点可归结为产权多元化和职业化。

(四) 家族企业的优劣势研究

从现有文献来看,对于家族企业的优劣势研究比较多,家族企业的存在和发展表明它有其历史优越性,例如,陈躬林认为:(1)不存在委托—代理问题中的偷懒(“搭便车”)或作弊行为;(2)具有强大生命力的家族伦理文化,使家族企业拥有一般非家族企业往往缺少的群体凝聚力和向心力;(3)由家族纽带维系的高可信度人际关系和劳资关系可降低交易成本。同时,王明琳和王志银等人研究表明家族企业存在以下劣势:(1)家族企业股权结构的一元化和封闭化使得企业缺乏公众认同,这将限制企业融资及其资本运营;(2)所有权和经营权严重重叠,缺乏内外部有效监督机制,易造成制度安排导致的决策失误;(3)人才的任人唯亲化和缺乏流动性,阻止了家族成员以外的优秀社会人才进入企业;(4)角色关系复杂,公司内部结构和关系难辨;(5)法律法规不健全,软约束的传统家族伦理组织原则,埋下了家族成员代际继承的产权纠纷隐患。

二、家族企业治理结构转变的社会资本运用分析

社会资本作为一种新的理论范式,被管理学、社会学、经济学等学科广泛研究,并视为组织、群体、社会和个人发展的重要因素。我国社会资本主要是以血缘、地缘为基础,传统家族伦理文化为核心。

(一) 社会资本的内涵

最早由Glen提出“社会资本”一词,并定义为“促进或帮助获得市场中有价值的技能或特点的人之间自然产生的社会关系。”后来相继有边燕杰、林耀华、Bourdieu、Granovetter、Putnam、Coleman、Lin Nan等国内外专家学者对此作了大量研究。作者通过阅读文献,认为社会资本是指存在于社会结构中,可以为行动主体交易与协作等活动提供获得稀缺资源机会的能力,包括权威、信任、规范、习惯、关系网络等多种形式,而不仅仅指以往认为的社会闲散资金。

(二) 社会资本在家族企业治理结构中的应用

现代企业制度的治理结构应当是:所有者—股东、公司法定代表—董事会、执行管理部门—经理之间形成的一定关系。而这种关系使企业权力机构权责分明,又相互制衡,形成现代企业发展的良性机制。家族企业治理结构变迁,是企业为获取社会人力、资金、技术、管理等外部利润而进行的宏观改革的过程。具体体现在企业的不同发展阶段,不同类型的社会资本也经历着衍生衰变。

1. 创业期社会资本应用:创业者通过认关系、拉关系、套关系获得其在差序格局中的社会资源,这种非正式的亲族关系具有社会资本的社会网络功能,将个体的经济人整合为有共同经济行为并追求利益的家族企业雏形,通过联姻、结盟等方式,亲族关系逐步泛化。在此阶段,创业者及其亲属积极动员各自的资源,以隐形契约为纽带,亲族内部产生了相当稳定的非制度化行为规范,形成所有权和控制权合一的家族式治理结构。

2. 成长期社会资本应用:社会关系网络囊括了以友缘、学缘和乡缘为基础的朋友、同学、老乡,融资范围进一步扩大。由于亲族成员认知的局限性,出现了族外私人融资和银行借贷等扩大再生产方式,所有权范围扩大。调查表明:所有权的范围与社会信任半径成正比,与社会信任度成反比,这也说明企业主交际对象越多,其社会网络关系就越强。

3. 成熟期社会资本应用:在古典经济学的土地、劳动力和资本(此处指资金)三要素基础上又增加了企业家才能这一要素。由于纯家族企业的管理者知识和技能有限,家族资本匮乏等多种因素限制企业发展,家族企业必然过渡到吸纳非家族的职业经理人组织管理企业,必然过渡到向社会公开吸收投资,出售股权,也逐步进入成熟期,也即是向现代企业制度演进。在此阶段,家族企业应积极建立组织间、群体间的“信息桥”,将资源扩展到跨国运营的高度。

综上所述,作者认为,家族企业产生、成长和成熟三个阶段过程实际是企业规模和社会网络由小到大、所有权和控制权由聚到分、社会关系由亲到疏、社会资本运用由简到繁的拓展过程。

三、家族企业运用社会资本的路径选择

(一) 家族企业演进中社会资本的简要拓展模式

家族企业的演进过程中,存在着类似费孝通讲

“差序格局”的社会资本开拓模式(图1),创业者处于中心位置,在创业期家族企业社会资本涉及范围仅限于具有“强关系”的亲属、族人;在成长期就向外拓展到朋友、同学、同乡等亲属关系密度和强度都适中的“非血缘的关系人”;到了家族企业的成熟期,其社会网络覆盖到更广的“非家族的社会人”。应看到的是,层层推开的人际关系网离中心距离越远,往往其信任度越低,这是由于双方信息不对称、高交易成本造成的,也是造成家族企业缓慢演进的原因之一。

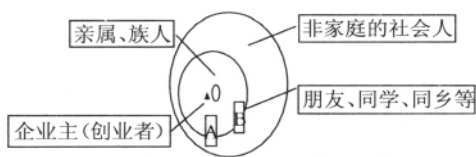


图1 家族企业社会资本开拓模式

此外,即使处于同一层次的各个个体,其与企业主(或创业者)的联系强度也可能不同:椭圆边上各点到中心创业者的距离各不相同,即 $OA \neq OB$ 。这是由于双方社会资本的互动频率、感情强弱、亲密程度和互惠交换程度各不相同。这种偶然出现的初级关系可能是特殊经历造就的,形成了跨交往层次的“强关系”。

(二) 家族企业拓展社会资本的有效途径

笔者认为,社会资本的作用对于我国家族企业发展意义的日益凸显。因此,应积极提升其社会资本的质量,更新自身管理理念、拓展社会信任的沟通渠道、建立以家族伦理文化为基点的开放式企业文化,构建一个范围广泛、联系密切的社会关系网络,充分发挥社会资本的减少风险、降低交易成本、提高经营绩效、增强企业凝聚力的功能,推动我国家族企业向现代企业的演进。因此,我国家族企业拓展其社会资本的途径是:(1) 创业者和企业管理者需要不断更新管理理念,强化社会资本的运用意识,综合运用各种强弱关系的建立,加强和巩固社会资源网络;(2) 积极发挥自身企业和社会关系网中的结点作用,既要拓展诸如信息、资源、信任的渠道,又要把握好节点内部各部分之间、本企业与外企业之间的弹性互动;(3) 将扁平化的科层制机制的优势发挥出来,充分挖掘人才的潜能,由个人“点”的优势带动整个家族企业“面”的发展。(4) 将契约机制与企业利益机制充分结合,力求消除企业主与职业经理

人之间的委托-代理问题,实现二者共利益、同风险的互惠合作。

家族企业产生、成长和成熟三个阶段的过程实际是企业规模和社会网络由小到大、所有权和控制权由聚到分、社会关系由亲到疏、社会资本运用由简到繁的拓展过程。积极地运用社会资本能够有效地消除传统家族企业的弊病,并能促进现代家族企业优势的发挥。只有积极发挥社会资本的正功能,才能实现现代企业制度产权清晰、权责明确、政企分开、科学管理的要求,从而促使我国家族企业向现代企业发展迈上一个新台阶。

参考文献

- [1] 阿尔弗雷·钱德勒.看得见的手-美国企业的管理革命[M].北京:商务印书馆,1987.
- [2] 潘必胜.乡镇企业中的家族经营问题-兼论家族企业在中国的历史命运[J].中国农村观察,1998(1):12-18.
- [3] 储小平.家族企业研究:一个具有现代意义的话题[J].中国社会科学,2000(5):51-58.
- [4] 克林·盖尔希克.家族企业的繁衍-家族企业的生命周期[M].北京:经济日报出版社,1998.
- [5] 廖仲达.中国家族企业生命周期短暂的文化成因[J].市场周刊,2006(1):26-29.
- [6] 于立,马丽波,孙亚峰.家族企业治理结构的三环模式[J].经济管理,2003(2):45-48.
- [7] 陈躬林.家族企业:有待于正确评价的企业制度[J].东南学术,2002(1):120-126.
- [8] 王明琳,何圣东.第二种形态的强制性制度变迁模式-对一类家族企业制度变迁模式的探讨[J].浙江学刊,2003(1):143-149.
- [9] 王志银.中国家族企业发展战略研究[D].湖南湘潭:湘潭大学,2004.
- [10] 陈育琴.中国家族企业制度变迁研究[D].北京:中共中央党校,2004.
- [11] 边燕杰.找回强关系:中国的间接关系、网络桥梁和求职[J].国外社会学,1997(2):52-54.
- [12] Uzzi, Brian. Embeddedness in the Making of Financial Capital: How Social Relations and Networks Benefit Firms Seeking Financing[J]. American Sociological Review, 1999, 64(4): 481-505.
- [13] Lin, Nan. Social Capital, A Theory of Social Structure and Action [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.